

34717

Quito, 04 de julio del 2012

Señora:

RITA MEDINA JAQUELINE GOMEZ

Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que en sesión de la Junta General Universal de Accionistas de la compañía LUBRIMAR S.A., reunida el 02 de julio del 2012, tuvo el acierto de elegirle a Usted, para el cargo de GERENTE GENERAL, funciones que desempeñará por el periodo estatutario de dos años contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Manta hasta que la Junta General proceda a efectuar un nuevo nombramiento.

Tal como establece el **Artículo Noveno, literal a)**, del Estatuto Social vigente, el Gerente General es el Representante Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

"LUBRIMAR S.A.", se constituyó en la ciudad de Manta, mediante escritura pública celebrada el 5 de noviembre del 2001, ante el Notario Tercero de Manta, Abogado Raúl González Melgar, inscrita legalmente el 21 de noviembre del 2001, en el respectivo Registro Mercantil.

Atentamente,


JAMES ROBERT STUCKEY
PRESIDENTE

ACEPTACIÓN.- En Quito, D.M., a los cuatro días del mes de julio del año dos mil doce, acepto el nombramiento que antecede, en los términos y condiciones que la Ley y el Estatuto de la compañía me conceden.



RITA JAQUELINE MEDINA GOMEZ
CC. 1711910651
GERENTE GENERAL

Registro Mercantil Manta

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

0011012
Registro No 860
Repertorio No 1763
Manta Julio 20 del 2012

Abg. Juan Carlos González Lomónaco Ma. A.P.
Abg. Juan Carlos González Lomónaco Ma. A.P.
Registrador Mercantil del Cantón Manta